

1. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Cím és alcímrend

I. Cím Önkormányzat

1. alcím Önkormányzat igazgatási tevékenysége
2. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
3. alcím Pénzeszköz átadás
4. alcím Közfoglalkoztatás
5. alcím Közvilágítás
6. alcím Város, községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások
7. alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
8. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás
9. alcím Egyéb kiadói tevékenység
10. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
11. alcím Szociálpolitikai juttatások
12. alcím Könyvtári szolgáltatás
13. alcím Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
14. alcím Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház)
15. alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)
16. alcím Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
17. alcím Zöldterületkezelés
18. alcím Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése
19. alcím Egyéb szabdidős szolgáltatás
20. alcím Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
21. alcím Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
22. alcím Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
23. alcím Piac üzemeltetése
24. alcím Beruházási kiadások
25. alcím Felújítási kiadások
26. alcím Általános és céltartalék

II. Cím Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

III. Cím Apátfalvi Bábica Óvoda és Bölcsőde

1. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
4. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében
5. alcím Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6. alcím Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő ellátása

IV. Cím Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ

1. alcím Idősek nappali ellátása
2. alcím Szociális étkeztetés
3. alcím Házi segítségnyújtás
4. alcím Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat

2. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2019. évi támogatások

Megnevezés	Ft	e Ft
Önkormányzat hivatal működésének támogatása	37 006 400	37 006
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	24 664 430	24 664
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 175 600	8 176
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	76 500	77
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972
I.1. Jogcímekhez kiegészítés	-	-
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	70 895 330	70 895
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	60 296 483	60 296
Kiegészítő támogatás minősített óvodapedagógusok többletkiadásaihoz	3 034 100	3 034
Óvodaműködtetési támogatás	10 194 533	10 195
II. Köznevelési feladatok támogatása	73 525 116	73 525
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 811 000	24 811
Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400
Szociális étkeztetés	3 598 400	3 598
Házi segítségnyújtás	1 650 000	1 650
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052
Gyermekétkeztetés támogatása	35 840 199	35 840
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 638 750	1 639
Mini bölcsőde támogatása - bértámogatás	7 482 500	7 483
Mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás	1 400 000	1 400
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 872 849	82 873
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 663 880	3 664
Összesen:	230 957 175	230 957

3. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű bevételek

adatok e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 895		70 895
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 525		73 525
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	82 873		82 873
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 664		3 664
5.	Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	-		-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	230 957	-	230 957
7.	Működési célú támogatás központi kv-i szervtől	2 600		2 600
8.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	7 440		7 440
9.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	34 959		34 959
10.	Működési célú támogatás	6 464		6 464
11.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	51 463	-	51 463
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-		-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Aht-en belülről	229 694		229 694
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	229 694	-	229 694
15.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000		7 000
16.	Helyi iparüzési adó	60 000		60 000
17.	Gépjárműadó	5 200		5 200
18.	Talajterhelési díj	1 000		1 000
19.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	50		50
20.	Egyéb pótlék, bírság	250		250
21.	Közhatalmi bevételek	73 500	-	73 500
22.	Készletértékesítés bevétele	5 240		5 240
23.	Szolgáltatások ellenértéke	690	17 661	18 351
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200	-	2 200
25.	Tulajdonosi bevételek	12 251	-	12 251
26.	Ellátási díjak	4 000	7 633	11 633
27.	Kiszámlázott ÁFA	5 761	6 826	12 587
28.	Kamatbevételek	100	-	100
29.	Egyéb működési bevételek	18 000	-	18 000
30.	Működési bevételek	48 242	32 120	80 362
31.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	600	-	600
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	634 456	32 120	666 576
34.	Működési célú maradvány	105 565	1 180	106 745
35.	Felhalmozási célú maradvány	3 239		3 239
36.	Finanszírozási bevételek	108 804	1 180	109 984
37.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	743 260	33 300	776 560

3/1. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételek 2019. évben

adatok e Ft-ban

			2019. évi előirányzat
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	100
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 397
	4.	Közfoglalkoztatás	6 655
	6.	Város és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	3 165
	9.	Egyéb kiadói tevékenység	114
	10.	Gyermekeképzetés köznevelési Intézményben	5 080
	13.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése	1 905
	14.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház)	1 016
	18.	Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése	3 810
		Összesen	30 242

3/2. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények működési bevételei
2019. évben

adatok e Ft

		Megnevezés	2019. évi előirányzat
Cím	Alcím		Működési bevétel
II.		Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	-
III.		Apátfalvi Bábic Egységes Óvoda- Bölcsőde	22 590
	3.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	165
	4.	Gyermekeképzetés bölcsődében	-
	5.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	22 425
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási	9 530
	1.	Idősek nappali ellátása	-
	2.	Szociális étkeztetés	9 180
	3.	Házi segítségnyújtás	350
			-
		összesen:	32 120

4. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2019. évben

adatok e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Összesen
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal és intézmények	
1.	Személyi jellegű juttatások	87 648	154 693	242 341
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 915	30 689	44 604
3.	Dologi kiadások	123 767	66 894	190 661
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 539	0	19 539
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	4 889	0	4 889
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	26 648	400	27 048
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	95 340	0	95 340
8.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	105 459		105 459
8.	Általános -és céltartalék	38 528	0	38 528
9.	Finanszírozási kiadások	8 151	0	8 151
9.	Összesen	523 884	252 676	776 560

4/1. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadásai alcímenként

adatok e Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Általános tartalek	Kiadás összesen
			Személyi juttatások	Munkaadót terh. Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Műk. Celu pénzeszköztadás	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	Finanszírozási kiadások		
I.		Önkormányzat											
	1.	Önkormányzat ig. tevékenysége	13 964	2 517	16 792		2 329			83 150	8 151	38 528	165 431
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			11 650				4 675				16 325
	3.	Pénzeszköztadás					2 560						2 560
	4.	Közfoglalkoztatás	7 338	715									8 053
	4.	Közfoglalkoztatás	27 998	3 156	1 814								32 968
	5.	Közüilágítás			13 700								13 700
	6.	Város- és község-gazdálkodási egyéb szolg.	3 698	765	6 270								10 733
	7.	Család és növédelmi cu gondozás	7 312	1 437	800			100					9 649
	8.	Ifjusági egészeségügyi gondozás	230	41	960								1 231
	9.	Egyéb kiadói teuekenység			3 150								3 150
	10.	Gyermekek köznevelési Intézményben	4 545	943	21 988								27 476
	11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				19 539							19 539
	12.	Könyvtári szolgáltatás	2 574	493	25								3 092
	13.	Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése	7 778	1 500	12 220								21 498
		TOP Helyi közösségek fejlesztése	4 033	755	4 464								9 252
	14.	Szigetház			2 000								2 000
	16.	Kerékpárutak üzemeltetése			50								50
	17.	Zöldterületkezelés			300								300
	15.	Intézményen kívüli gyermekékezetés			1 715								1 715
	18.	Sportleesítmény működtetése	3 636	700	6 050								10 386
	20.	Ár-és belvízvédelem											-
	21.	EFOP "Gyermekek jövője" Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatási képz.	1 968	398	11 773			3 239					17 378
	22.	EFOP Esélyegyenlőség elősegítése célú tevékenység	2 180	426	2 433								5 039
	23.	TOP-1 Piac üzemeltetése	394	69	1 092			23 309					24 864
	24.	TOP-2 Utak építése			4 521				90 665	22 309			117 495
		ÖSSZESEN:	87 648	13 915	123 767	19 539	4 889	26 648	95 340	105 459	8 151	38 528	523 884

4/2. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal és intézmények kiadása alcímenként 2019. évben

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Összesen
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Összesen		
II.		Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	39 973	8 170	7 010	55 153	400	55 553
III.		Apátfalvi Bibic Óvoda és Bölcsőde	98 147	19 232	43 257	160 636		160 636
	1.	Óvodai nevelés szakmai f.	73 768	14 409	800	88 977		88 977
	2.	Óvodai nevelés működtetési f.	5 855	1 178	7 020	14 053		14 053
	3.	Gyermekétkeztetés Köznev. Int.	9 881	1 981	14 794	26 656		26 656
	4.	Gyermekétkeztetés bölcsődében.			1 157	1 157		1 157
	5.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			17 836	17 836		17 836
	6.	Mini bölcsőde	8 643	1 664	1 650	11 957		11 957
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	16 573	3 287	16 627	36 487		36 487
	1.	Idősek nappali ellátása	4 341	879	3 030	8 250		8 250
	2.	Szociális étkeztetés	1 220	240	12 900	14 360		14 360
	3.	Házi segítségnyújtás	4 903	985	132	6 020		6 020
	4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	6109	1183	565	7 857		7 857
		ÖSSZESEN:	154 693	30 689	66 894	252 276	400	252 676

4/3. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
	Önkormányzati szociálpolitikai juttatás
Eseti pénzbeni ellátás (RGYV - sek Erzsébet utalványa)	2 600
Települési támogatások:	
- Lakásfenntartási támogatás	7 200
- Rendkívüli települési támogatás	1 700
- Temetési segély	135
- Köztemetés	240
- Téli rezsicsökkentés támogatás	3 264
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:	
- Bursa ösztöndíjak	150
- Arany János ösztöndíjak	280
- Újszülöttek támogatása	1 200
- Karácsonyi támogatás	2 770
Összesen:	19 539

4/4. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat

3. alcím Pénzeszközátadás

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülre /helyi önk-ok - és kv-i szerveik/	
	Makói Kistérség Többcélú Társulása	1 288
	Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület	-
	Bánát-Triplex	38
	DAREH	203
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	700
	Román Nemzetiségi Önkormányzat	100
	összesen:	2 329
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én kívülre /civil szervezetek/	
	Alapítvány Óvoda	350
	Alapítvány Iskola	100
	Apátfalváért Alapítvány	50
	Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület	700
	Polgárőr Egyesület	500
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	100
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezete	100
	Apátfalvi Gazdakör	100
	Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete	100
	Bökény Népe (1x50+1x80)	130
	Marosvidék (kiadvány)	60
	Pátfalváért Egyesület	100
	Egyéb támogatások (évközbeni döntések)	170
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	2 560

4/5. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások

I. Cím Önkormányzat
25. alcím Beruházási kiadások 2019.

adatok e Ft-ban

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat
Önkormányzat:	
1. Védőnői szolgálat:eszközbeszerzés	100
2. EFOP "Gyermekeink a jövő" pályázat (2019.évi rész	3 239
3. TOP "Piactér kialakítása" pályázat	23 309
Polgármesteri Hivatal: eszközbeszerzés	400
összesen:	27 048

26. alcím Felújítási kiadások

adatok e Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
Önkormányzat:	
1. I. világháborús emlékmű felújítása	4 675
2. VP pályázat: Külterülti útfelújítás	90 665
összesen:	95 340

3. alcím Pénzeszközátadások
Felhalmozási célú pénzeszközátadások

adatok e Ft-ban

Felhalmozási célú pénzeszközátadások	Eredeti előirányzat
Önkormányzat:	
1. VP pályázat: Magyarcsanád Községi Önkormányzat részére - Külterülti útfelújításra	22 309
2. Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület részére: Sportfelújítási program befejezéséhez	83 150
összesen:	105 459

5. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2019. évre

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből: pedagógus fő		
Önkormányzat	2	4	0	140,75	146,75
Önkorm. igazgatási tevékenység	2				2
Közfoglalkoztatás				135	135
Város és községgazd. egyéb szolg.				1,75	1,75
Család, növédelm és ei. gond.		2			2
Könyvtári szolgáltatás		1			1
Közműv. intézmények közösségi szinterek működtetése		1		1	2
Iskolai intézményi étkeztetés				2	2
Sportlétesítmény működtetése				1	1
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	11			0	11
Apátfalvi Bócsa Óvoda és Bölcsőde		27	13	1,5	28,5
ebből: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		19	13		19
Óvoda működtetési feladatai		1		1,5	2,5
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4
Mini bölcsőde		3			3
Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ		6			6
Idősek nappali ellátása		1,5			1,5
Házi segítségnyújtás		2			2
Szociális étkeztetés		0,5			0,5
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat		2			2
Összesen:	13	37	13	142,25	192,25

6. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	ezer forintban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Összesen												
1. Önk. mük. támog.	27 875	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 472
2. Müködési célú támogatások Áht-én belülről.	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	5 371	4 071	4 071	5 371	4 082
3. Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről		125 019	100 000			4 675						229 694
4. Közhatalmi bevételek	100	100	30 000	4 000	1 000	500	500	500	30 000	4 000	500	2 300
6. Müködési bevételek	5 030	5030	6 030	13030	5 030	6030	10 030	5 030	5 530	5030	5030	9532
7. Müködési célú átvett bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
8. Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	11 110								26 529	13592	36114	22639
Előző havi egyenleg:			25 793	143776	118 765	106198	53 474	21 613	8 546			0
9. Bevételek összesen	48 236	152 731	184 405	183 388	147 377	139 985	86 586	51 025	93 187	45 204	65 526	57 075
10. Személyi jellegű juttatások	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	23 860	19 860	19 860	19 881
11. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	4 979	3 575	3 575	3 875
12. Dologi kiadások	15 510	15 510	15 510	16 645	15 510	15 510	16 645	15 510	16 781	15 510	15 510	16 510
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140	4 399	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	2 440	1 140	1 140	2 440	1 140
14. Pénzeszköz átadás		444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	449
15. Beruházási kiadás			100	650	650	650	23 309	650	650			389
16. Felújítási kiadás						45 332			45 333	4675		
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		83150		22309								
18. Tartalék											23697	14831
19. Finanszírozási kiadások	8 151											8 151
20. Kiadás összesen	48 236	126 938	40 629	64 623	41 179	86 511	64 973	42 479	93 187	45 204	65 526	57 075
Bevétel - kiadás egyenlege	0	25 793	143 776	118 765	106 198	53 474	21 613	8 546	0	0	0	0

7. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű 2019. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok e Ft

Megnevezés			Megnevezés		
I.	Működési bevételek		I.	Működési kiadások	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 957	1.	Személyi juttatások	242 341
2.	Működési célú támogatások Áht-en belülről	51 463	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 604
3.	Közhatalmi bevételek - működésre	71 866	3.	Dologi kiadások	190 661
4.	Működési bevételek	80 362	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 539
5.	Működési célú átvett bevételek	600	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 889
6.	Költségvetési bevételek	435 248	7.	Költségvetési kiadások	502 034
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -személyi, járulék, dologi kiadások része	6 720		Finanszírozási kiadások - tartalék	38 528
8.	Finanszírozási bevétel felhasználása - személyi, járulék, dologi kiadásokra	106 745	8.	Finanszírozási kiadások (nettó előleg)	8 151
9.	Működési bevételek összesen.	548 713		Működési kiadások összesen:	548 713
II.	Felhalmozási bevételek		II.	Felhalmozási kiadások	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - felhalmozási része	222 974	1.	Beruházások	27 048
12.	Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása)	3 239	2.	Felújítások	95 340
14.	Közhatalmi bevételek - felhalmozásra	1 634	3.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	105 459
	Felhalmozási bevételek összesen:	227 847		Felhalmozási kiadások összesen:	227 847
	Önkormányzat bevételei összesen:	776 560		Önkormányzat kiadásai összesen:	776 560

8. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
27. alcím Általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	23 697
2.	Céltartalék: TOP Helyi identitás pályázat 2020-2021. évi része	14 831
	Tartalék összesen:	38 528

9. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

e Ft-ban

	Összege
1. Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése.	
2. Lakosság részére, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
3. A helyi adókról szóló 19/2015.(VII.01.) Ör. 3. § (2) bekezdése adómentes a 70. életévüket betöltött adóalanyok köre. (405 fő) Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség – amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.	2.788
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	
Közvetett támogatások összesen:	2.788

10. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 Apátfalva Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai 2019. évben

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai:

Kiadás:

1.	Működési célú pénzeszköztartás Áht-én belülről (Nemzetiségi önkormányzatok támogatása)	800
2.	Működési célú pénzeszköztartás Áht-én belülről (Non-profit szervezetek támogatása)	2 560
3.	Állati hulla elszállítással, ártalmatlanítással kapcsolatos költségek	4 180
4.	Egyéb kiadói tevékenység	3 150
5.	Sportlétesítmény működtetése	10 386
6.	Helyi közösségi tér - Szigetház	2 000
7.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaiból: - egyéb az önk. rendeletében megállapított juttatásokból (öszöntődíjak, újszülöttek támogatása, karácsonyi támogatás)	4 400
8.	Általános tartalék	23 697
	Összesen:	51 173

Működési célú önként vállalt feladatok bevételei:

Bevétel:

1.	Szolgáltatási bevétel (állati hulla elszáll.)	1 312
2.	Önkormányzati segély - háztartások befizetése (kamatmentes kölcsön, köztemetés visszafizetése) törlesztés	600
4.	Működési bevételek (hirdetési díjak)	114
5.	Sportcsarnok bevételek	3 810
6.	Helyi közösségi tér- Szigetház bevételek	1 016
7.	Működési célú maradványból	44 321
	Összesen:	51 173

Működési célú kötelező feladatok kiadásai:

Kiadás:

1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	482 709
----	--	---------

Működési célú kötelező feladatok bevételei:

Bevétel:

1.	Önkormányzatok működési támogatásából	230 957
2.	Egyéb működési célú támogatás Áht-én belülről	51 463
3.	Közhatalmi bevételekből	73 500
4.	Működési bevételek	74 110
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-
5.	Finanszírozási bevételekből	52 679
	összesen:	482 709

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei és kiadásai:

1.	Felhalmozási célú támogatások	229 694
2.	Felhalmozási célú költségvetési maradványból (TOP, EFOP pályázatok)	3 239
3.	Működési maradványból	9 745
	összesen:	242 678
1.	Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)	27 048
2.	Felújítások	95 340
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	105 459
4.	Felhalmozási céltartalék	14 831
	összesen:	242 678
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai.	-

BEVÉTELEK mindösszesen

776 560

KIADÁSOK mindösszesen:

776 560

11. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektjei

Sorszám:	Megnevezés:	Bevétel		Összes kiadás:	2018. évi Tényadatok	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi ei.	2021. évi ei.
1.	TOP-5.3-1-16-CSI-2017-00009 "Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanakon"	Bevétel	Működési célú támogatás		26 667 334			
		Kiadások	Személyi juttatások	14 248 133	1 597 000	4 032 800	4 266 133	4 352 200
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 865 923	299 775	754 740	795 690	1 015 718
			Dologi kiadások	9 553 278	2 085 000	4 523 800	2 000 000	944 478
			Felhalmozási kiadások	0	-			
				26 667 334	3 981 775	9 311 340	7 061 823	6 312 396
2.	TOP-1.1.3-16-CSI-2017-00002 "Apátfalva község piactérének kialakítása"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás			25 018 440		
		Kiadások	Személyi juttatások	525 072	131 268	393 804		
			Munkaadókat terhelő járulékok	92 148	23 037	69 111		
			Dologi kiadások	1 092 140		1 092 140		
			Felhalmozási kiadások	23 463 385	154 305	23 309 080		
				25 172 745	308 610	24 864 135		
3.	EFOP-3.9.2-16- "Gyermekeknek a jövő" - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás		19 621 291			
		Kiadások	Személyi juttatások	2 700 012	732 000	1 968 012		
			Munkaadókat terhelő járulékok	526 502	128 467	398 035		
			Dologi kiadások	13 156 277	1 382 705	11 773 572		
			Felhalmozási kiadások	3 238 500	-	3 238 500		
				19 621 291	2 243 172	17 378 119		
4.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 "Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás		5 038 963			
		Kiadások	Személyi juttatások		-	2 180 377		
			Munkaadókat terhelő járulékok			425 891		
			Dologi kiadások		725 687	1 707 008		
			Felhalmozási kiadások		-	-		
					725 687	4 313 276		
5.	VI/6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi, helyi közutak fejlesztése"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás			99 999 968		
			Önerő			17 494 904		
		Kiadások	Személyi juttatások			-		
			Munkaadókat terhelő járulékok			-		
			Dologi kiadások			4 521 147		
			Beruházás			90 664 879		
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás			22 308 846		
						117 494 872		

adatok e Ft-ban

12. melléklet a 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	60000	60000	61000	62000	243000
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	250	250	300	300	1100
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származóbevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+... +07)	08	60250	60250	61300	62300	244100
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	30125	30125	30650	31150	122050
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	30125	30125	30650	31150	122050